

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

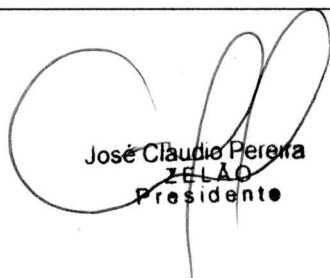
EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/10/2021	00013 /015	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00788	1.003,12
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 01/09/2021 a 15/09/2021, conforme nota fiscal nº620353 anexada ao processo.									
01/10/2021	00459 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00789	6.027,43
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência setembro/2021.									
01/10/2021	00460 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00790	1.642,41
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos. competência setembro/2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.672,96
TOTAL NA DATA									8.672,96

04/10/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/10/2021	00417 /000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 MARIA ELIZABETH A.DOS SANTOS R	00000	-32,18
04/10/2021	00462 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00	110 000 DACAR PNEUS SOROCABA EIRELI	00791	900,00
Aquisição de 02 pneus 195x15x55 para new fiesta placa FNH 8330, conforme nota fiscal nº 3351 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									867,82
TOTAL NA DATA									867,82

05/10/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/10/2021	00306 /003	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00	110 000 ALEXSSANDRE ALVES DE LIMA 0669	00793	480,00
Despesa mensal com lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº133 anexada ao processo.									
05/10/2021	00463 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00	110 000 VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00792	605,00
Aquisição de 65 recipientes de água mineral 20 litros, 1 recipiente com 10 litros, 96 unidades de garrafa 510 ml e 288 copos com 200 ml, conforme nota fiscal nº1572 anexada ao processo.									
05/10/2021	00470 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 MARIA ELIZABETH A.DOS SANTOS R	00794	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução 03/1997 de 08/04/1997, para ser gastos com pequenas despesas.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.085,00
TOTAL NA DATA									2.085,00


José Claudio Perena
ZELAO
Presidente


Osana Feroza Leite
Diretora Geral


Valdemir de Assis Weir
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

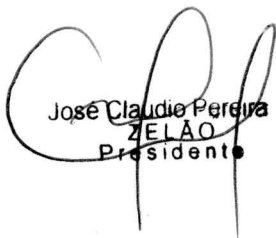
Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

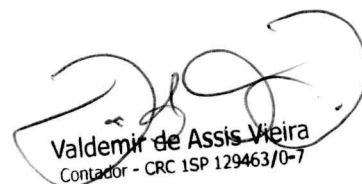
Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/10/2021		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/10/2021	00465 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	MARCUZ CENTRO AUTOMOTIVO	00797	300,00
Referente a mão de obra nos serviços realizados no veículo Ford/Fiesta 001 placa FNH 8330, pertencente a frota da Câmara Municipal (troca dos pares do amortecedor traseiro alinhamento balanceamento e serviços de rodas). Nota fiscal nº 130 anexada ao processo.									
07/10/2021	00466 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00 110 000	MARCUZ CENTRO AUTOMOTIVO	00796	738,00
Aquisição de 2 amortecedores trazeiro , 2 kits de amortecedor, para o veiculo ford/fiesta 001, placa FNH 8330, pertencente a frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº88 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.038,00
TOTAL NA DATA									1.038,00

08/10/2021		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/10/2021	00083 /008	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	SERGIO CRUZEIRO 04071438827	00795	1.350,00
Gastos com operação de áudio das Sessões, solenidades, audiências públicas e demais atividades de som da Câmara Municipal de Votorantim/SP, conforme nota fiscal nº8 anexada ao processo.(período de 04/09/2021 a 04/10/2021).									
08/10/2021	00426 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATIC	00844	2.530,00
Aquisição de 200 pacotes de papel sulfite (A4), Sistema de Registro de Preços 001/2020, conforme nota fiscal nº 93603 anexada ao processo.									
08/10/2021	00450 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00809	6.240,00
Substituição de 08 aparelhos de ar condicionado e instalação de 10 aparelhos de ar condicionado, conforme nota fiscal nº400 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.120,00
TOTAL NA DATA									10.120,00


José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente


Osana Feitoza Leite
Diretora Geral


Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/2021	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2021	00004 /010	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00	110 000 ÁGUAS DE VOTORANTIM	00803	720,45
Despesas de água/esgoto competência 09/2021.									
11/10/2021	00217 /005	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	00810	18.400,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Copa e de Limpeza, Asseio e Conservação, nas Dependências Internas e Externas da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº462 anexada ao processo.									
11/10/2021	00321 /005	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00807	12.120,00
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal nº5596836 anexada ao processo.									
11/10/2021	00321 /006	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00806	22.374,52
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários comissionados, conforme nota fiscal nº5596836 anexada ao processo.									
11/10/2021	00471 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00	110 000 PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL	00805	463,50
Aquisição mensal de 1030 pães, conforme nota fiscal nº1123 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.078,47
TOTAL NA DATA									54.078,47
13/10/2021	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
13/10/2021	00002 /010	OR NV	6	3.3.90.39.58	0	01 00	110 000 VIVO S/A	00804	2.144,23
Gastos com telefonia conforme fatura outubro/2021.									
13/10/2021	00457 /001	OR NV	6	3.3.90.39.90	0	01 00	110 000 FOLHA DE VOTORANTIM LTDA EPP	00798	420,00
Publicação Audiência Pública PPA para o dia 06/10/21, conforme nota fiscal nº 3457 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.564,23
TOTAL NA DATA									2.564,23


José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente


Osana Feitoza Leite
Diretora Geral


Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07


Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/10/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/10/2021	00307 /004	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00821	8.404,86
Despesas com a Locação de Máquinas Multifuncionais(com funções de impressora, copiadora e Scanner coloridas com sistema de alimentação contínua de fluxo de tinta (bulk ink), conforme nota fiscal 1086 anexada ao processo. competência setembro/2021.									
15/10/2021	00349 /005	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00815	14.298,93
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários efetivos, nota fiscal nº5596835 anexada ao processo.									
15/10/2021	00349 /006	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00814	21.698,60
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários comissionados, nota fiscal nº5596835 anexada ao processo.									
15/10/2021	00467 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00819	54.927,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Adto. Salario Mês ID:(306)									
15/10/2021	00468 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00817	59.610,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Adto. Salario Mês ID:(306)									
15/10/2021	00469 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00 110 000	SRS. VEREADORES E PRESID. DA C/	00818	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Adto. Salario Mês ID:(306)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									191.301,35
TOTAL NA DATA									191.301,35

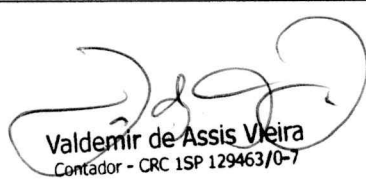
18/10/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2021	00013 /016	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00823	1.847,61
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 16/09/2021 a 30/09/2021, conforme nota fiscal nº628566 anexada ao processo.									
18/10/2021	00424 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00822	531,50
Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº387222 anexada ao processo.									
18/10/2021	00425 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	LUCIANO FRAIOLLI ME	00824	264,50
Aquisição de 50 metros de cabo 4,0mm preto, 25 metros de cabo 4,0mm verde, 01 disjuntor 16 amperes, 01 tomada 10 amperes, conforme nota fiscal nº6487 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.643,61
TOTAL NA DATA									2.643,61



José Claudio Pereira
ZELKO
Presidente



Osana Feitoza Leite
Diretora Geral



Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

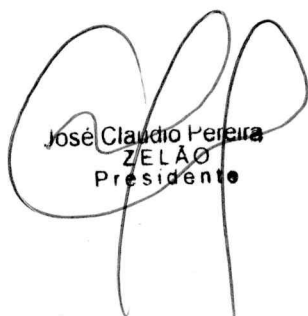
Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/10/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/10/2021	00003 /010	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	00839	515,04
Gastos com pedágios, para os veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal 470590929 anexada ao processo.									
20/10/2021	00379 /001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00825	794,82
Despesas com a Prestação de Serviço Técnico Especializado no Gerenciamento, Divulgação e Publicação dos Atos Oficiais de Efeito Externo e Acesso à Pesquisa a Banco de Dados Via Internet, conforme nota fiscal nº 15951 anexada ao processo.									
20/10/2021	00441 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00829	29.604,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
20/10/2021	00444 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00830	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
20/10/2021	00455 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00826	6.175,41
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência setembro/2021, conforme nota fiscal nº283766 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.078,88
TOTAL NA DATA									54.078,88

21/10/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/10/2021	00070 /007	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS TE	00836	562,33
Despesas com Correios, conforme comprovantes anexo ao processo.									
21/10/2021	00427 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00834	135,00
Aquisição de 1000 unidades de envelope officio Kraft.Sistema de Registro de Preço 001/2020, conforme nota fiscal nº44417 anexada ao processo.									
21/10/2021	00428 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00833	298,50
Aquisição de 3 caixas de copos descartáveis de água 200 ml. Sistema de Registro de Preços 001/2020.nota fiscal nº44417 anexada ao processo.									
21/10/2021	00429 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00835	138,45
Aquisição de 5 fardos de papel higiênico Rolão 300 metros. Sistema de Registro de Preço 001/2020.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.134,28
TOTAL NA DATA									1.134,28


José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente


Osana Feitoza Leite
Diretora Geral


Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

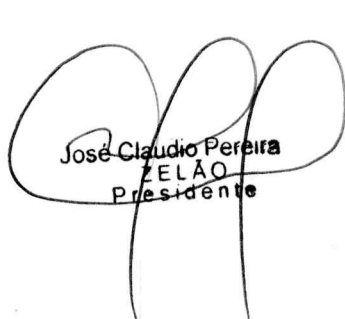
Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/10/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/10/2021	00431 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00837	889,50
Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº388269 anexada ao processo.									
22/10/2021	00432 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00838	38,00
Aquisição de 1 teclado para computador USB, conforme parte da nota fiscal nº388269 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									927,50
TOTAL NA DATA									927,50

25/10/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2021	00005 /012	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.I	00842	3.464,65
Despesas com energia elétrica, referência setembro/2021, período de 04/08/2021 a 01/09/2021.									
25/10/2021	00380 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DAC	00843	42,00
Despesas com Recortes eletrônicos de Diários Oficiais, conforme nota fiscal nº20215516 anexada ao processo. competência outubro/2021.									
25/10/2021	00433 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00841	73,29
Aquisição de materiais de expediente, conforme parte da nota fiscal nº388375 anexada ao processo.									
25/10/2021	00434 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00840	143,30
Aquisição de 1 telefone Headset Hsb50 Intelbras, conforme parte da nota fiscal nº388375 anexada ao processo.									
25/10/2021	00458 /001	OR NV	6	3.3.90.39.90	0	01 00 110 000	PROVOCARE EDITORA E COMUNICA	00856	350,00
Publicação Audiência Pública PPA para o dia 06/10/2021, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
25/10/2021	00476 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	URBES	00845	171,10
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
25/10/2021	00477 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00881	897,45
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
25/10/2021	00479 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO.COM REPRESENTA	00852	245,00
Aquisição de um HD Eletrônico SSD-240 GB Crucial para o Vereador Cirineu Barbosa, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
25/10/2021	00480 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO.COM REPRESENTA	00853	294,00
Aquisição de 03 (três) Kits Teclado e Mouse sem fio Logitech MK220, sendo um para Setor Estagiários, um Setor Jurídico (Dr. Mauro) e Vereador Thiago Schiming, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.680,79
TOTAL NA DATA									5.680,79


José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente


Osana Feitoza Leite
Diretora Geral


Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC ISP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07


Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/10/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/10/2021	00475 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	GIANOLLA MAGAZINE LTDA	00850	143,94
Aquisição de seis Livros Pontos com 4 Assinaturas de 100 folhas para o Recursos Humanos, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
26/10/2021	00483 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL	00846	18.607,03
Pagamento de estagiários,conforme demonstrativo nominal de pagamentos, competência outubro/2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.750,97
TOTAL NA DATA									18.750,97

28/10/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/10/2021	00009 /010	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	4I.NET SOROCABA LTDA EPP	00851	1.200,00
Despesas com a prestação de serviços de fornecimento e manutenção de internet via fibra,conforme nota fiscal nº13398 anexada ao processo.(período de 28/09/2021 a 27/10/2021).									
28/10/2021	00430 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	00860	733,60
Aquisição de 80 pacotes de papel toalha. Sistema de Registro de Preço 001/2020, conforme nota fiscal 372 anexada ao processo.									
28/10/2021	00490 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00889	33.161,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(309)									
28/10/2021	00498 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00888	4.367,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Férias ID:(308)									
28/10/2021	00504 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	MAGAZINE LUIZA S/A	00861	239,79
Aquisição de 01 (um) Quadro Branco Moldura Alumínio 150 x120 para o Vereador Thiago Schiming Gab. 08, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
28/10/2021	00505 /001	OR NV	6	3.3.90.39.36	0	01 00 110 000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	00859	3.101,82
Pagamento de duas multas de trânsito infração em 06/10/2019 e infração em 05/11/2019, Veículo VW/FOX PLACA GDB 6668, RENAVAL 01128743423 (PROCESSO ADM. 67/21 DE 25/10/2021).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42.803,35
TOTAL NA DATA									42.803,35


José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente


Osana Feitosa Leite
Diretora Geral


Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7



EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/10/2021		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/10/2021	00001 /010	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00857	2.788,59
Despesas com a locação de Software de Gestão Pública com Sistemas de Contabilidade, Compras, Patrimônio/almoxarifado e Depto Pessoal, conforme nota fiscal nº113817 anexada ao processo.									
29/10/2021	00008 /009	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00849	4.958,33
Despesas com a prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de sistema de vídeo e monitoramento e alarme 24 horas por dia, conforme nota fiscal 1085 anexada ao processo. competência outubro/2021.									
29/10/2021	00047 /010	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 EMPRESA EFP SEGURANÇA PRIVAD	00858	35.012,62
Despesas com a prestação de serviços de Vigilância não armada 24 horas por dia, conforme nota fiscal nº 1319 anexada ao processo.									
29/10/2021	00453 /001	OR NV	14	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00848	489,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PPA EM 06/10/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº389243 ANEXADA AO PROCESSO.									
29/10/2021	00454 /001	OR NV	14	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	00847	66,60
AQUISIÇÃO DE 1 PACOTE DE ETIQUETA INK-JETLASE A4 PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA EM 06/10/2021, CONF. NOTA FISCAL Nº237936 ANEXADA AO PROCESSO.									
29/10/2021	00484 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00865	81.020,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(309)									
29/10/2021	00485 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00866	95.129,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(309)									
29/10/2021	00486 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00867	5.372,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(309)									
29/10/2021	00487 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00869	3.880,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(309)									
29/10/2021	00488 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00870	1.178,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(309)									
29/10/2021	00491 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 SRS. VEREADORES E PRESID. DA C,	00862	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(309)									
29/10/2021	00493 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00871	8.455,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Férias ID:(308)									
29/10/2021	00494 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00872	19.872,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Férias ID:(308)									
29/10/2021	00495 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00873	45,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Férias ID:(308)									
29/10/2021	00496 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00874	6.616,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Férias ID:(308)									
29/10/2021	00497 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00875	2.818,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Férias ID:(308)									
29/10/2021	00499 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00864	487,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(307)									
29/10/2021	00500 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00863	913,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Rescisão ID:(307)									
29/10/2021	00506 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00	110 000 MERCADO PAGO.COM REPRESENTA	00896	185,31
Complemento de Pedido 143/21, devido cancelamento do Vendedor, para Aquisição de três Kits Teclado com Mouse sem fio Logitech MK220, sendo um para Setor Estagiários, um Setor Jurídico (Dr. Mauro) e Vereador Thiago Schiming, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
29/10/2021	00507 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00897	655,47
Referente as tarifas bancárias, doc/ted eletrônico, pagamento de salários e Pix, conforme extrato bancário anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									318.489,23

José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente

Osana Feitoza Leite
Diretora Geral

Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 129463/0-7



EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/10/2021		sexta-feira							
TOTAL NA DATA									318.489,23
TOTAL GERAL									715.236,44



José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente



Osana Feitoza Leite
Diretora Geral



Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7